

資金収支計算書 (社会福祉事業)

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(法人名 社会福祉法人 札幌あさひ会

(単位:円)

勘定科目		資金収支計算書								
		決算額	本部	よるこびの家	第2よるこびの家	ふれあいの家	つどいの家	サンシャイン	アベニュー16	
経常活動による収入	収入	授産事業収入	6,390,339		2,482,427	2,889,369			1,018,543	
		経理区分間繰入金収入								
		授産事業収入計(1)	6,390,339		2,482,427	2,889,369			1,018,543	
	支出	授産事業支出	6,424,415		2,483,441	2,912,352			1,028,622	
		経理区分間繰入金支出								
	授産事業支出計(2)	6,424,415		2,483,441	2,912,352			1,028,622		
	支	授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-34,076		-1,014	-22,983			-10,079	
福祉事業活動による収入	収入	自立支援費等収入	105,020,706		32,138,886	25,977,178	3,596,480	5,081,211	4,852,325	33,374,626
		利用料収入	4,380,274				960,000	1,718,546	1,701,728	
		経常経費補助金収入								
		寄附金収入	356,000	101,000	100,000	150,000				5,000
		雑収入	441,156		132,478	85,734	4,500	101,190		117,254
		借入金利息補助金収入								
		受取金利息配当金収入	5,279	5,279						
		経理区分間繰入金収入	15,000,000	10,000,000					5,000,000	
		福祉事業収入計(4)	125,203,415	10,106,279	32,371,364	26,212,912	4,560,980	6,900,947	11,554,053	33,496,880
	支出	人件費支出	74,810,888	2,313,005	19,316,976	17,296,689	4,325,547	4,367,122	5,766,040	21,425,509
	事務費支出	18,482,715	646,776	4,333,383	4,392,068	374,776	2,469,881	2,956,122	3,309,709	
	事業費支出	2,736,071		864,475	617,205	14,155	29,295	25,108	1,185,833	
	借入金利息支出									
	経理区分間繰入金支出	15,000,000	5,000,000	5,000,000					5,000,000	
	福祉事業支出計(5)	111,029,674	7,959,781	29,514,834	22,305,962	4,714,478	6,866,298	8,747,270	30,921,051	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	14,173,741	2,146,498	2,856,530	3,906,950	-153,498	34,649	2,806,783	2,575,829	
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入								
		施設整備等寄附金収入								
		固定資産売却収入								
	施設整備等収入計(7)									
支出	固定資産取得支出	1,304,040	327,240	976,800						
	施設整備等支出計(8)	1,304,040	327,240	976,800						
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,304,040	-327,240	-976,800						
財務活動による収入	収入	借入金収入								
		借入金元金償還補助金収入								
		積立預金取崩収入								
		その他の収入								
	財務収入計(10)									
支出	借入金元金償還金支出	630,844	630,844							
	積立預金積立支出									
	その他の支出									
	財務支出計(11)	630,844	630,844							
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-630,844	-630,844							
	予備費(13)									
	当期資金収支差額合計	12,204,781	1,188,414	1,878,716	3,883,967	-153,498	34,649	2,806,783	2,565,750	
	(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)									
	前期末支払資金残高(15)	33,233,559	6,267,922	7,708,431	6,180,831	1,489,420	2,376,965	1,911,520	7,298,470	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	45,438,340	7,456,336	9,587,147	10,064,798	1,335,922	2,411,614	4,718,303	9,864,220	